	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

*Catificación*

# CONTRATO Y AÑO	0124/2023	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12,943,230
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ORFILIA DUQUE RAMIREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	12,943,230
NIT O CC	24.434.181			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3,235,807
CDP (#, rubro y fecha)	20230378 ENERO 23/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (2)	3,235,807
CDP (#, rubro y fecha)	20230378 ENERO 23/2023			6 VALOR PRESENTE ACTA (3)	3,235,807
CDP (#, rubro y fecha)	20230378 ENERO 23/2023			7 VALOR PRESENTE ACTA (4)	3,235,807
RP (#, rubro y fecha)	387- ENERO 01-2023			7 VALOR NO EJECUTADO (7)	0

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP. INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	[2]
------------------	---------	----------------------------------	-----

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Acta original	X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
5- Pagos SENA y ICBF. [3]	N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X [4]
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)	N/A

**Nota:** Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente. [1]

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 30 de Junio de 2023

*28-06-23*  
*1800*





## ACTA DE PAGO No. 4

**CONTRATO: No. 124 de 2023**

**OBJETO:**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP, INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

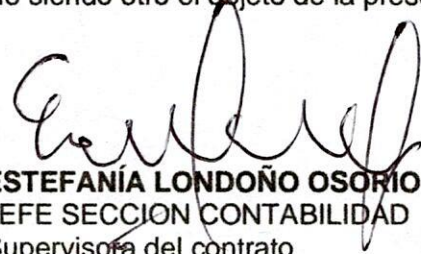
**CONTRATISTA:** ORFILIA DUQUE RAMIREZ

**VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807**


En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de junio de 2023 se reunieron: **ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista **ORFILIA DUQUE RAMIREZ** con el fin de dar trámite al cuarto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$ 12.943.230</b>
ACTA 004	\$3.235.807
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$12.943.230</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>\$ -0-</b>

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



**ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato



**ORFILIA DUQUE RAMIREZ**  
Contratista

Manizales, 30 de junio de 2023


## INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.  
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 124 de 2023**

### CERTIFICA QUE

La contratista **ORFILIA DUQUE RAMIREZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 24.434.181 cumplió con las obligaciones del contrato.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2023.



**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**  
Supervisora del contrato





## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS  
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO  
EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 07  
2023-02-22

**Nit** 890803239 **CIU** 3600  
**Dirección** Av Santander 75 - 82 **Resolución DIAN** 18764032358620  
**Responsabilidad Fiscal** R-99-PN **Autorizada** del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

### DATOS DOCUMENTO

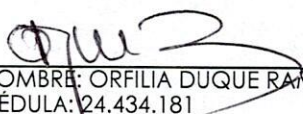
PROVEEDOR	Orfilia Duque Ramirez	NIT/CEDULA	24,434,181
DIRECCIÓN	calle 71 # 4-71	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3104269479	EMAIL	oduquecontadora@gmail.com
FORMA DE PAGO	Transferencia	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	30/06/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Contabilidad	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	104007
<b>NRO. CONTRATO</b>	124		
<b>ACTA NRO.</b>	4		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP, INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

**TOTAL** \$ 3,235,807

**VALOR EN LETRAS** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M CTE

  
NOMBRE: ORFILIA DUQUE RAMIREZ  
CÉDULA: 24.434.181

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2,148,252.27
ALCANTARILLADO	1,087,554.73
<b>TOTAL</b>	<b>3,235,807.00</b>



RAZON SOCIAL :	ORFILIA DUQUE RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC-24434181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-21
FECHA DE PAGO:	2023-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8625425259
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602086055
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.294.323	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 161.800	\$ 162.800
230301	800224908	PORVENIR	1	\$ 1.294.323	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 207.100	\$ 208.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.294.323	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.800	\$ 6.900
<b>Total a pagar</b>					\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 375.700	\$ 378.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2023
----------------------------------	------------



Manizales, 30 de Junio del 2023.

Doctora

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo 01 de junio al 30 de junio de 2023.

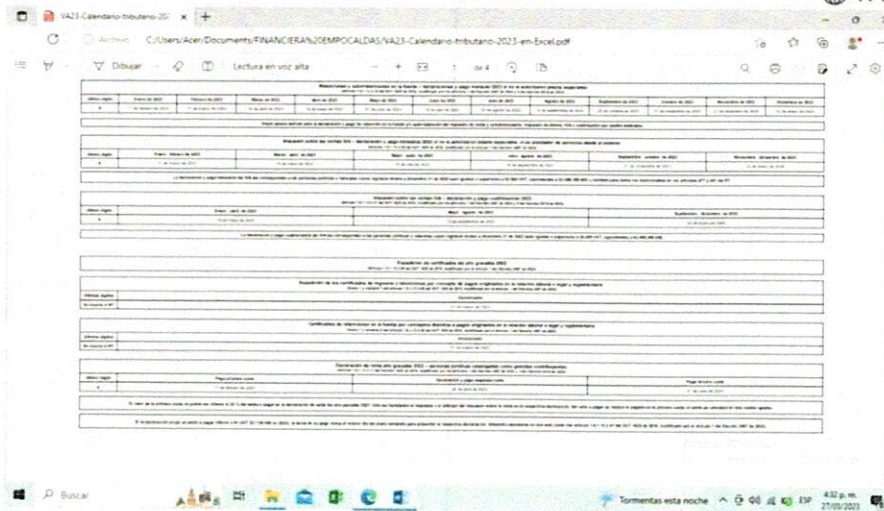
### **OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP, INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 124 de 2023, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo comprendido entre el día 01 de mayo al treinta (30) de mayo de 2023

Describo a continuación lo realizado:

- 1- Lo primero que se hizo, fue verificar que Impuestos se deben presentar a la DIAN y fecha de presentación de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A.E.S.P, identificada con NIT Número 890.893.239.
- 2- Se realizó apoyo y acompañamiento en la elaboración el calendario tributario.



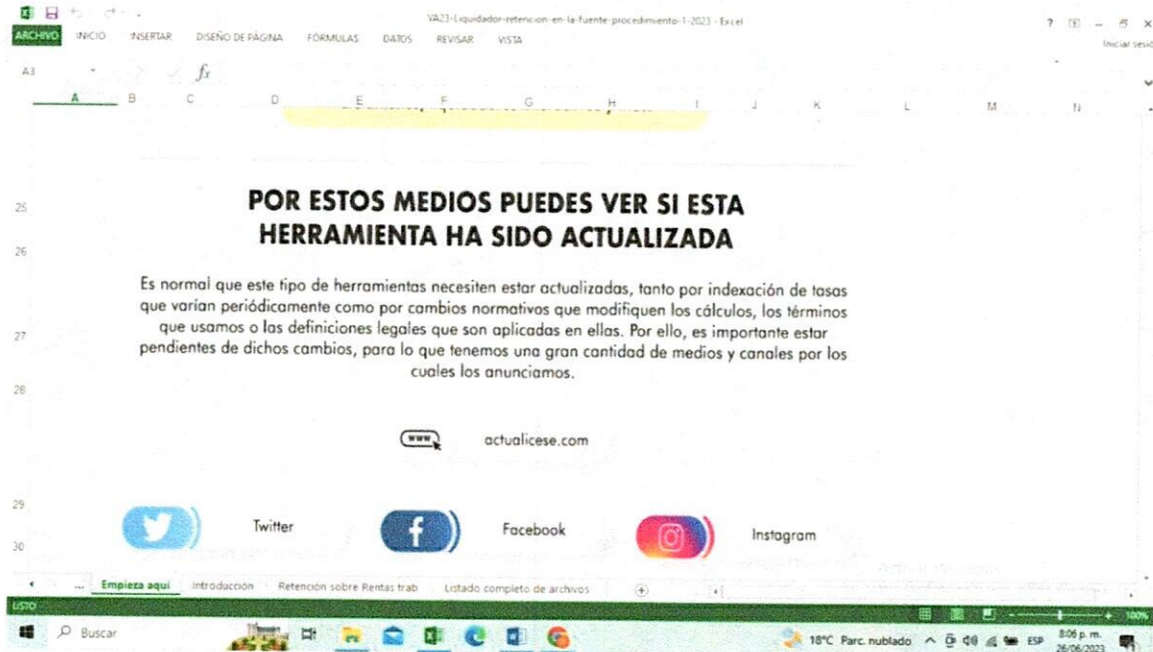
VA23-Calendario tributario 2023

C:\Users\Acer\Documents\FINANCIERAS\EMPOCALDAS\VA23-Calendario tributario 2023-en-Excel.pdf

LECTURA EN VOZ ALTA

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENERO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FEBRERO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MARZO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ABRIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MAYO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUNIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JULIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AGOSTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SEPTIEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OCTUBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOVIEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DICIEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3- Se realizó apoyo y acompañamiento en la proyección y acompañamiento en el formato de depuración aplicación artículo 383 del E.T, con carta para que cada contratista radique de manera mensual así:



VA23-Liquidador-retencion-en-la-fuente-procedimiento-1-2023 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA




A3

A B C D E F G H I J K L M N

**POR ESTOS MEDIOS PUEDES VER SI ESTA HERRAMIENTA HA SIDO ACTUALIZADA**

Es normal que este tipo de herramientas necesiten estar actualizadas, tanto por indexación de tasas que varían periódicamente como por cambios normativos que modifiquen los cálculos, los términos que usamos o las definiciones legales que son aplicadas en ellas. Por ello, es importante estar pendientes de dichos cambios, para lo que tenemos una gran cantidad de medios y canales por los cuales los anunciamos.

[www.actualicese.com](http://www.actualicese.com)

 Twitter  Facebook  Instagram

Empieza aquí Introducción Retención sobre Rentas: trab Listado completo de archivos

18°C Parc. nublado 8:06 p. m. 26/06/2023



VA23-Liquidador-retencion-en-la-fuente-procedimiento-1-2023 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

D24

A B C D E F G H I J K L M N O P

21 El precio de lista de este producto virtual es de **\$250.000**, pero cualquier persona (sin importar si es o no suscriptor del portal) lo podrá comprar por un precio final de **\$125.000** usando solo el siguiente enlace

22 [https://actualcese.com/?add-to-cart=457887&coupon\\_code=reformacondiego](https://actualcese.com/?add-to-cart=457887&coupon_code=reformacondiego)

23

24 Ahora bien, si deseas revisar que debes tener en cuenta para realizar el procedimiento 2, te invitamos a consultar nuestro **Liquidador en Excel del porcentaje fijo de retención** que se encuentra disponible en el **menú de navegación** del portal. **El procedimiento 2**, el cual aplicará para los pagos durante el semestre enero-junio de 2023, incluye el acceso a 8 horas de videoconferencias pregrabadas y en línea, un libro virtual en Word, el acceso a múltiples plantillas de Excel descargables y editables, y la posibilidad de que los primeros compradores envíen sus preguntas para ser seleccionadas y resueltas en un consultorio virtual exclusivo.

25

26 **Nota:** el diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboró este formato se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación del autor. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. Actualcese no se hace responsable de las interpretaciones, operaciones o información derivadas del uso de esta herramienta.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Copyright Empieza aquí **Introducción** Retención sobre Rentas trab Listado completo de arc ...

18°C Parc. nublado 8:07 p.m. 26/06/2023

VA23-Liquidador-retencion-en-la-fuente-procedimiento-1-2023 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

B12 De acuerdo con las normas contenidas en los artículos 55, 56, 126-1, 126-4, 206, 206-1, 383, 387, 388 y 329 a 336 del ET, y teniendo en cuenta la reglamentación que sobre este

A B C D E F G

1 **Actualcese**

2 **[Liquidador] Retención en la fuente con procedimiento 1 durante el 2023 sobre rentas de**

3 **trabajo (laborales y no laborales)**

4

5

6 Fecha de elaboración: enero 1 de 2023

7 Fecha de publicación: enero 5 de 2023

8 Elaborado por: Diego Hernán Guevara Madrid

9

10

11 **Ejercicio**

12 De acuerdo con las normas contenidas en los artículos 55, 56, 126-1, 126-4, 206, 206-1, 383, 387, 388 y 329 a 336 del ET, y teniendo en cuenta la reglamentación que sobre este tema existe hasta la fecha en que se elaboró el presente archivo (ver artículos 1.2.4.1.1 al 1.2.4.1.41 del DUT 1625 de octubre de 2016, de la cual su modificación más reciente se hizo con el Decreto 359 de marzo 5 de 2020 y el fallo del Consejo de Estado de octubre de 2021 para el expediente 24047), y tomando en cuenta los cambios introducidos con la Ley 2277 de diciembre 13 de 2022, a continuación se presenta una matriz en la que se contestan varias preguntas cuyas respuestas ayudan a aclarar algunos aspectos relacionados con la forma en que se practicarán durante el presente año fiscal 2023 las retenciones en la fuente a título de renta para las personas naturales residentes que se quedan en el régimen ordinario del impuesto de renta (pues no pudieron o no quisieron trasladarse al régimen simple de tributación) y que perciban salarios o las demás rentas de trabajo mencionadas en el artículo 103 del ET (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.)

13 **Nota:** para hacer simulaciones particulares, quien utilice esta herramienta solo deberá cambiar las celdas que no estén resaltadas en color gris o amarillo, pues las demás celdas producen datos automáticos (con fórmulas). Por favor, tener presente también digitar con un signo menos al frente las cifras que restan, de forma que no se alteren los resultados de las celdas donde se hacen sumas.

14

Copyright Empieza aquí **Introducción** **Retención sobre Rentas trab** Listado completo de arc ...

18°C Parc. nublado 8:07 p.m. 26/06/2023

VAZ3-Liquidador-retencion en la fuente-procedimiento-1-2023 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Fecha de actualización: enero 3 de 2023

# Actualícese

## ESTE ES EL LISTADO COMPLETO DE LAS HERRAMIENTAS PUBLICADAS

Fecha de actualización: enero 3 de 2023

Haz clic aquí para ver una versión actualizada de este listado

**IDEA:** Si quieres buscar una herramienta en especial en este listado: dale "Buscar" en Excel (Ctrl + B, en casi todos lados)

- [Liquidador en Excel de intereses moratorios sobre deudas tributarias](#)
- [Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación – año gravable 2022 y 2023](#)
- [Informe del revisor fiscal sobre el control interno: manifestación sobre pruebas de cumplimiento y sustantivas](#)
- [Modelo de carta de aceptación de un encargo de auditoría concreto](#)
- [Informe de auditoría sobre un solo estado financiero, elemento, partida o cuenta](#)
- [Informe del revisor fiscal sobre irregularidades y deficiencias en el control interno](#)
- [Liquidador de prestaciones sociales en periodo de incapacidad](#)
- [Liquidador de auxilio de incapacidad \(valores asumidos por el empleador, la EPS o la ARL\)](#)
- [Liquidador del auxilio de incapacidad de origen común para trabajador independiente](#)

Empieza aquí Introducción Retención sobre Rentas trab Listado completo de archivos

18°C Parc. nublado 8:08 p. m. 26/06/2023

Cuentadecebro [Vista protegida] - Excel

Modelo Cuenta de Cobro que deberán pasar los contratistas para la aplicación de la retención del Art. 383 del E.T.

**Cuenta de cobro N. XXXX**

**LA EMPRESA**  
**ABC SAS NIT. 999.999.999 - 9**  
**DEBE A**

Nombre del Contratista	
Correo electrónico	
RUT	

CERTIFICACION MENSUAL

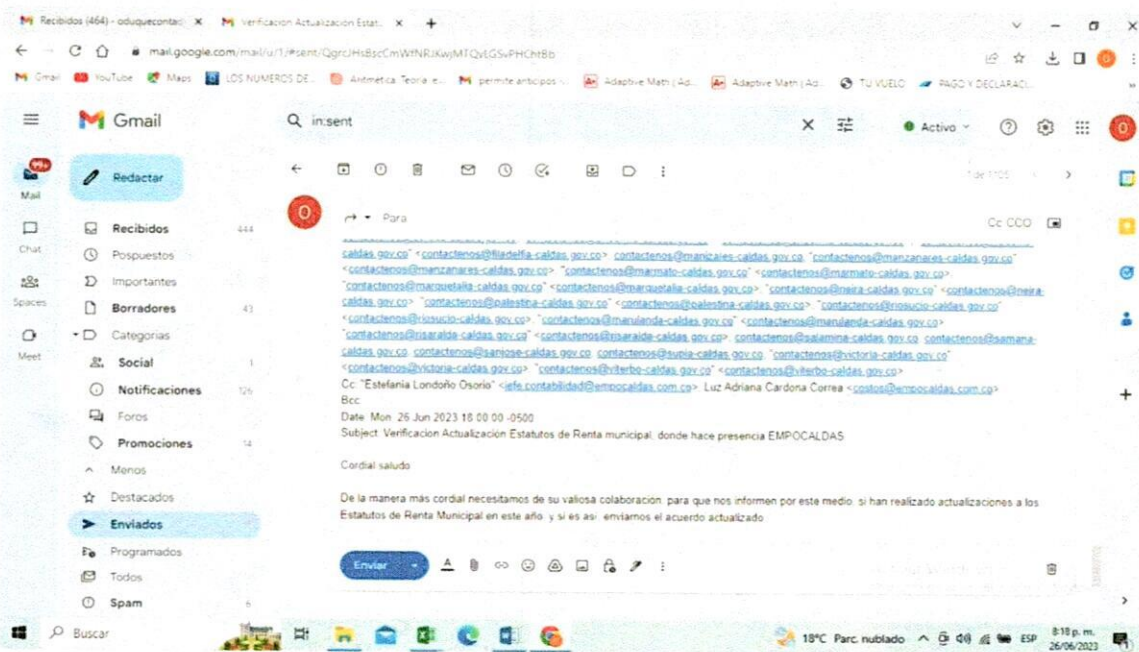
18°C Parc. nublado 8:10 p. m. 26/06/2023

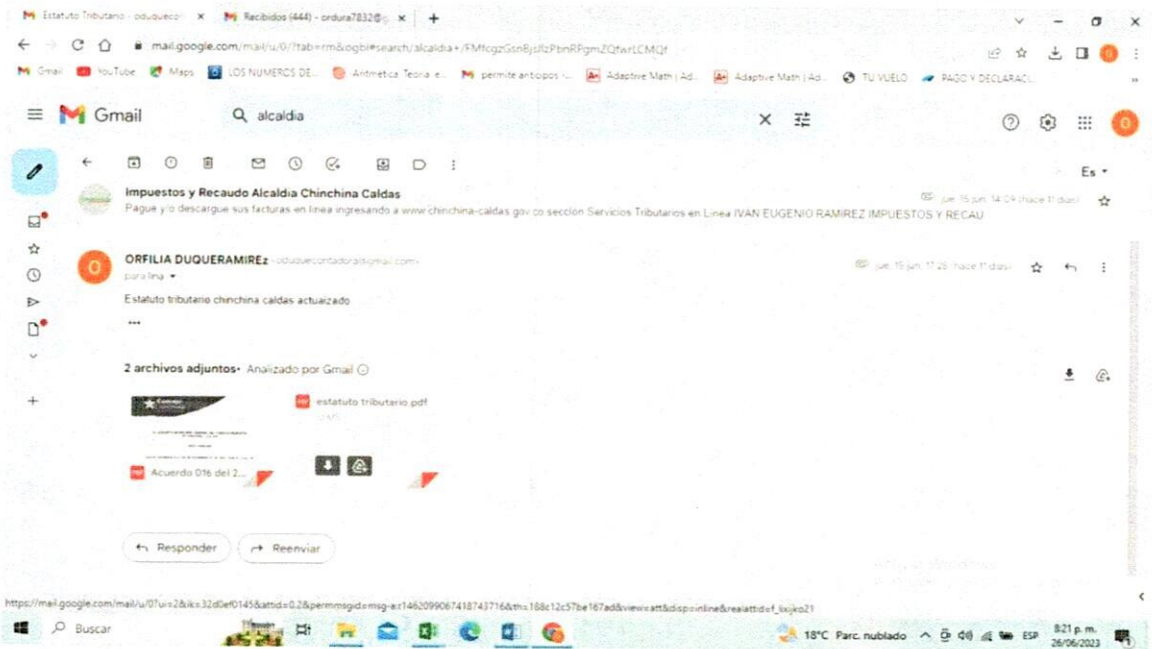
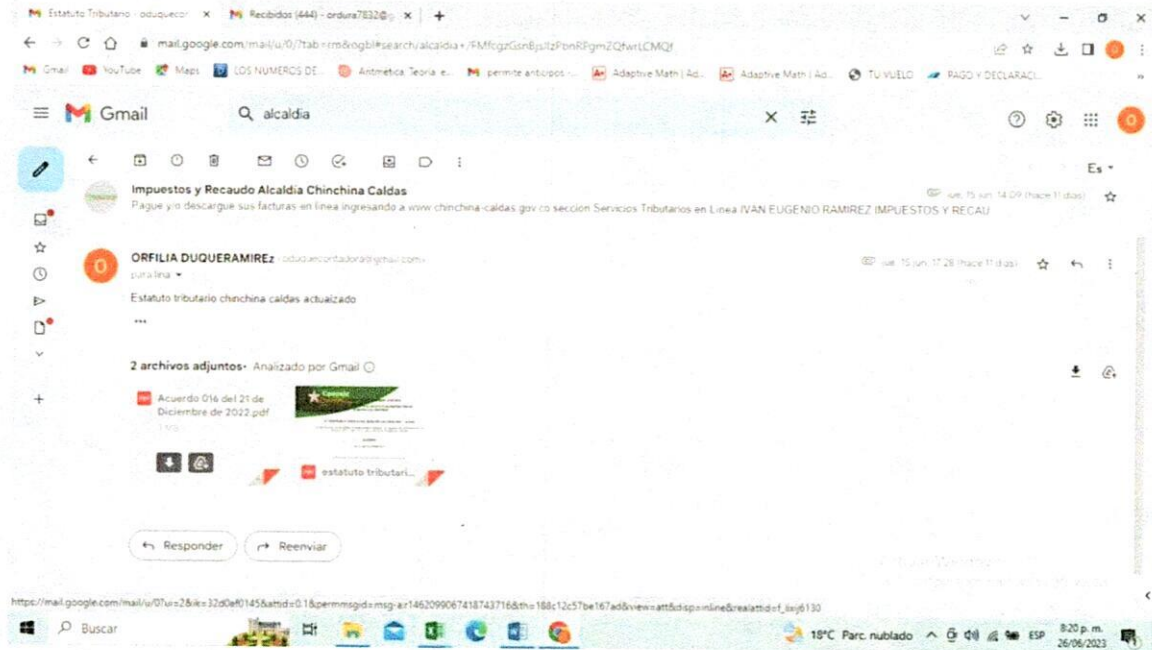


RetencionIndependiente2023 [Modo de compatibilidad] - Excel

NIT	
MES XX 2023	
RETENCION RENTAS DE TRABAJO INDEPENDIENTES	
<b>UVT 2023</b>	\$ 42 412
RETENCION RENTAS DE TRABAJO	
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales Art. 103 ET)	\$ 20 000.000
<b>Ingresos laborales</b>	<b>\$ 20.000.000</b>
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1 Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 700.000
2 Aportes obligatorios a Fondo solidaridad Pensional.	\$ -
3 Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 500.000
7 Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	\$ 2.340.000
4 Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2 500 UVT 106 030 000 al año)	\$ 200.000
5 Otros ingresos no constitutivos de renta (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades científicas y tecnológicas Art. 57-2, Pagos por alimentación a terceros Art. 387-1 Etc.)	\$ -

4-Se realizó apoyo y acompañamiento en consultar a cada municipio donde hace presencia EMPOCALDAS, para verificar si han realizado actualizaciones Estatuto de Renta municipal, a la vez envió acuerdos, se hizo llamada telefónica a cada municipio, también vía email.







5-Se hizo apoyo y acompañamiento provisión Industria y comercio.

6-se hizo apoyo y acompañamiento provisión de Impuesto de Renta y Complementarios.

Quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente



**ORFILIA DUQUE RAMIREZ**

Contratista